

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายคำตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โมติ โมติ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนด นโยบายคำตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) ในการพิจารณาและทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 26. กำหนดว่า “ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหา จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. คำตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ จะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งคำตอบแทนที่กำหนดนั้นต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

2. ประเภทคำตอบแทน อยู่ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาและกำหนด และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส รวมถึงการพิจารณาจัดหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เป็นต้น

2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทฯ กำหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้รับในกลุ่มธุรกิจขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกัน เป็นต้น

3. การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผล โดยอ้างอิงจากผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นที่รับทราบ ดังต่อไปนี้

3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

3.2 ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปีโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการสรรหาฯและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สำคัญ ดังนี้

3.2.1 การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย

3.2.2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

3.2.3 การพัฒนาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

-ดร. วรภัทร ไตธนะเกษม-

(ดร.วรภัทร ไตธนะเกษม)

ประธานกรรมการ

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)